NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 1 december 2015

Aanwezig: Jan de Wit, Harm Tiemens, Immy Rorije, Tiny Veenbaas, Dolf Dekker, Gerard Samson, Henno ten Hoor, Peter Vereijken, Cecile Hagesteijn, Jos Bruchhaus
Notulen: Diana Eleveld
Afwezig: Gerrit Hidding (vergaderd mee via skype)
Locatie: Prinses Margrietschool te Smilde

1. **Opening**
   De voorzitter opent de vergadering

2. **Vaststellen agenda**
   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. **Notulen vorige vergadering**
   De notulen van 13 oktober 2015 worden doorgenomen.
   Inmiddels is er een inventarisatie van de chromebooks geweest. Het bestuur verzoekt om een terugkoppeling van de inventarisatie.
   Actie: De medewerker ICT koppelt de inventarisatie van de chromebooks terug aan het bestuur.

   Actielijst: De punten op de actielijst blijven staan

   Besluit: de notulen d.d. 13 oktober jl. worden met de genoemde aanpassingen vastgesteld

4. **Notulen GMR 14 september 2015**
   De notulen worden ter kennisgeving aangenomen

5. **Mededelingen**
   Vandaag is er een bestuur gesprek geweest met de heer Puma van de onderwijsinspectie. Daarbij zijn twee nieuwe afspraken voor schoolinspectie gemaakt. (G.A. de Ridderschool en De Meenthe.)
   Het was een positief gesprek

6. **Financiën**
   De Marap tot en met oktober ligt ter bespreking op tafel.

Huisvestingslasten: Er is € 81.000,00 ontvangen van de gemeente voor huisvesting. Hoe staat deze inkomst tegenover een uitgave voor huisvesting op de G.A. de Ridderschool?
De voorzitter geeft aan dat de € 81.000,00 gelabeld is voor huisvestingsonderhoud.
De huur van de Zuidmaten is een kostenpost in de begroting. Het bestuur zal het huurcontract binnenkort tegen het licht houden.
De heer Vereijken geeft aan dat de eerder gestelde vragen aan hoofd administratie nog niet allemaal zijn beantwoord.
Er zal er vrijdag as. een gesprek met de accountant plaatsvinden
Er wordt geadviseerd ziekteverzuim te anonimiseren in de marap.
Formatie: de vraag is of de genoemde rddf plaatsing boven de huidige rddf plaatsing komt? Verzoek om dat duidelijk te vermelden.
Eigen risicodragerschap zal worden uitgezocht door een externe partij.

7. Personeelszaken

Vraag is of het bestuur toestemming geeft om afspraken te maken met personeelsleden in verband met vervroegd uittreden.

Besluit: Het bestuur geeft de clusterdirectie mandaat om binnen de financiële kaders te handelen naar bevindt van zaken.

Er wordt uitgezocht hoe de stichting omgaat met de scholingsgelden voor personeelsleden. Hierop zal de komende periode een beleidswijziging worden voorbereid. Deze beleidswijziging zal onder andere worden voorgelegd aan de GMR.

8. Organisatie en onderwijs

<u>IKC</u>

Er is een nota van de gemeente Midden Drenthe: Nota peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie in Midden Drenthe.
Aan de hand van deze nota heeft het MT een voorstel aan het bestuur voorgelegd voor samenwerking met Aska. Het MT verzoekt het bestuur mandaat te geven op dit voorstel.
Peuterspeelzaal zal meewerken aan de samenwerking met Aska.

Besluit: Het bestuur stemt in met verzoek mandaat te verlenen tot uitvoering onderzoek en realisatie IKC.

Actie: Het MT zal het voorstel voorleggen aan de GMR.

De heer Vereijken licht toe hoe de toekomst van de peuterspeelzalen bij de ons omliggende besturen is geregeld.
De heer Bent heeft vandaag telefonisch contact gehad met de heer Vereijken over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Midden Drenthe. De Peuterspeelzaal zal worden ontmanteld.

Toelichting mogelijke organisatiemodel Kits Primair

Er is een concept organisatiemodel voorgelegd aan het bestuur als bespreekpunt.
De heer Dekker licht toe hoe het MT tot dit model gekomen is.
Doel is om de discussie over de toekomst van de stichting op korte termijn bespreekbaar te maken.

Besluit: het toekomstige organisatiemodel van Kits Primair zal op de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.

Actie secretariaat: organisatiemodel op de agenda

Rondvraag:

Mevrouw ter Winkel maakt een strategisch beleid en heeft hiervan een eerste oplevering gemaakt.

-Mevrouw van der Heide heeft als vrijwilligster per 1 december jl. afscheid genomen. Zij heeft een stuk inzake de toekomst van kinderopvang opgeleverd aan het MT.

De vergadering sluit om 21.40uur